

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.513,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	116.304,10	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.796,82	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	471,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.342,85	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. =Summe ordentliche Erträge	257.428,91	248.000	263.000	263.000	263.000	263.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-553.519,64	-551.636	-607.230	-631.343	-656.541	-682.873
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.339,36	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16. Abschreibungen	-1.099,40					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-271.064,00	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.910,92	-36.901	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-935.933,32	-741.637	-796.230	-820.343	-845.541	-871.873
21. ordentliches Ergebnis	-678.504,41	-493.637	-533.230	-557.343	-582.541	-608.873
22. außerordentliche Erträge	16.398,71					
23. außerordentliche Aufwendungen	-763,76					
24. außerordentliches Ergebnis	15.634,95					
25. Jahresergebnis	-662.869,46	-493.637	-533.230	-557.343	-582.541	-608.873
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.199,45	520.197	534.552	549.338	564.567	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.259,25	-166.518	-164.823	-161.945	-160.600	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	306.940,20	353.678	369.729	387.393	403.967	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.929,26	-139.959	-163.501	-169.949	-178.573	-608.873

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	479,30					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.255,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	471,19					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	80.206,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-328.549,21	-320.331	-342.822	-355.039	-367.805	-381.145
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.552,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.167,54	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-401.269,05	-352.431	-374.922	-387.139	-399.905	-413.245
21. ordentliches Ergebnis	-321.062,74	-277.431	-299.922	-312.139	-324.905	-338.245
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-321.062,74	-277.431	-299.922	-312.139	-324.905	-338.245
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.015,86	352.431	362.041	371.939	382.134	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.580,51	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	245.435,35	277.431	287.041	296.939	307.134	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.627,39	0	-12.882	-15.200	-17.771	-338.245

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	269,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41.662,53	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. =Summe ordentliche Erträge	41.931,53	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-129.619,17	-138.159	-155.461	-162.456	-169.766	-177.404
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16. Abschreibungen	-2.069,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028,14	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-133.843,63	-144.659	-159.961	-166.956	-174.266	-181.904
21. ordentliches Ergebnis	-91.912,10	-109.659	-109.961	-116.956	-124.266	-131.904
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-91.912,10	-109.659	-109.961	-116.956	-124.266	-131.904
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.464,17	144.659	148.804	153.073	157.470	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.360,86	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.103,31	109.659	113.804	118.073	122.470	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.191,21	0	3.843	1.117	-1.796	-131.904

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-21.301,07	-20.018	-20.408	-21.326	-22.285	-23.288
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088,11	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.389,18	-20.018	-20.408	-21.326	-22.285	-23.288
21. ordentliches Ergebnis	-22.389,18	-20.018	-20.408	-21.326	-22.285	-23.288
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.389,18	-20.018	-20.408	-21.326	-22.285	-23.288
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.256,38	20.018	20.619	21.237	21.874	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.956,07					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,31	20.018	20.619	21.237	21.874	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.088,87	0	211	-89	-411	-23.288

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.765,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	116.304,10	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	115,64					
12. =Summe ordentliche Erträge	118.185,39	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-60.256,60	-60.291	-75.451	-78.846	-82.393	-86.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.091,94	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen	978,83					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.378,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-86.748,42	-69.291	-85.451	-88.846	-92.393	-96.100
21. ordentliches Ergebnis	31.436,97	51.909	35.749	32.354	28.807	25.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-620,86					
24. außerordentliches Ergebnis	-620,86					
25. Jahresergebnis	30.816,11	51.909	35.749	32.354	28.807	25.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.283,61	2.817	2.817	2.817	2.817	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.992,42	-37.977	-37.501	-36.709	-36.325	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.708,81	-35.161	-34.684	-33.893	-33.508	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.892,70	16.748	1.064	-1.539	-4.702	25.100

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.541,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.541,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.793,59	-12.837	-13.087	-13.676	-14.291	-14.934
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.793,59	-12.839	-13.087	-13.676	-14.291	-14.934
21. ordentliches Ergebnis	2.747,41	3.961	3.713	3.124	2.509	1.866
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.747,41	3.961	3.713	3.124	2.509	1.866
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,43	273	273	273	273	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.746,17	-3.015	-2.957	-2.991	-3.017	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566,74	-2.742	-2.685	-2.718	-2.744	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180,67	1.219	1.028	406	-236	1.866

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	157,39					
12. =Summe ordentliche Erträge	157,39					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.568,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-271.064,00	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-277.285,67	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
21. ordentliches Ergebnis	-277.128,28	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
22. außerordentliche Erträge	16.398,71					
23. außerordentliche Aufwendungen	-142,90					
24. außerordentliches Ergebnis	16.255,81					
25. Jahresergebnis	-260.872,47	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.623,22	-15.526	-14.365	-12.245	-11.258	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.623,22	-15.526	-14.365	-12.245	-11.258	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.495,69	-157.926	-156.765	-154.645	-153.658	-142.400

Investitionsmaßnahmen Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000451.525.018 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2018	-25.000	-25.000				
I1.000451.525.019 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2019	-25.000			-25.000		
I1.000451.525.020 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2020	-25.000				-25.000	
I1.000451.525.021 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2021	-25.000					-25.000
I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL- Richtlinie	-100.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I1.000495.565.018 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2018 (inkl. EB)	440.000	440.000				
I1.000495.565.019 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2019 (inkl. EB)	220.000			220.000		
I1.000495.565.020 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2020 (inkl. EB)	220.000				220.000	
I1.000495.565.021 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2021 (inkl. EB)	220.000					220.000
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	1.100.000	440.000		220.000	220.000	220.000
I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	175.000	175.000				
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	175.000			175.000		
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	50.000				50.000	
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	50.000					50.000
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	450.000	175.000		175.000	50.000	50.000
Zwischensumme	1.450.000	590.000		370.000	245.000	245.000
Gesamtsumme	1.450.000	590.000		370.000	245.000	245.000